

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长杨琰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的有关要求，结合2020上半年经营情况，公司编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司2020年半年度报告》。现将《大连浩

瀚教育咨询股份有限公司 2020 年半年度报告》提交本次会议，请各位董事予以审议。详细内容参见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司董事会对公司截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020年8月20日